

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	94,534,000	98,353,390	-3,819,390
		0174 老人福祉事業収入			
		0195 その他の事業収入	2,206,000	2,206,000	
		0198 借入金利息補助金収入	883,000	883,000	
		0199 経常経費寄附金収入	827,000	827,404	-404
		0200 受取利息配当金収入	1,000	204	796
		0201 その他の収入	13,485,000	13,522,908	-37,908
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		111,936,000	115,792,906	-3,856,906
	支出	0129 人件費支出	140,022,000	139,453,272	568,728
		0130 事業費支出	12,803,000	12,500,309	302,691
		0131 事務費支出	58,080,000	56,868,006	1,211,994
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	1,722,000	1,721,050	950
0138 その他の支出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		212,627,000	210,542,637	2,084,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-100,691,000	-94,749,731	-5,941,269	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入		3,136,000	-3,136,000
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入		15,000	-15,000
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			3,151,000	-3,151,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		0144 固定資産取得支出		3,148,780	-3,148,780
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,183,136	-2,183,136
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		20,000,000	25,331,916	-5,331,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,000,000	-22,180,916	2,180,916	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	693,000	695,423	-2,423
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,300,000		2,300,000
	0224 その他の活動による収入	119,999,000		119,999,000	
	その他の活動収入計(7)		122,992,000	695,423	122,296,577
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出		1,824,901	-1,824,901
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
0159 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出	2,301,000		2,301,000		
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		2,301,000	1,824,901	476,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,691,000	-1,129,478	121,820,478	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-118,060,125	118,060,125	
前期末支払資金残高(12)			671,925,965	-671,925,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)			553,865,840	-553,865,840	